

附件 1:

2020 年度

通化县公安局部门预算

2020 年 3 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
- 九、政府性基金基本支出预算表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市关于公安工作的方针、政策和法律、法规，起草公安工作的规范性文件，指导、检查和检查全县公安工作。

2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，为市公安局和县委、县政府提供重要信息，并研究提出对策，侦查危害国内安全的犯罪案件。

3. 组织全县公安侦查工作，分析研究全县经济犯罪、刑事犯罪情况，并研究提出对策；侦查、处置经济犯罪和各种刑事犯罪案件。

4. 依法查处危害社会治安秩序行为；负责依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；处置治安灾害事故和群体性治安事件。

5. 对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作进行指导和监督。

6. 维护道路交通安全、交通秩序和机动车辆、驾驶员管理工作。

7. 监察公共信息网络，侦查各种利用信息网络进行的刑事犯罪案件。

8. 依法承担的执行刑罚、监督、考察工作，行使对看守所和治安拘留所的管理。

9. 对全县公安法制工作进行指导和监督。

10. 依法管理出入境工作。
11. 组织实施全县消防工作。
12. 组织实施党和国家领导人来我县视察以及来访的重要外宾的安全警卫工作。
13. 组织实施全县公安科学技术工作，规划公安信息技术和刑侦技术建设工作。
14. 筹划全县公安机关装备、被装配备和经费等工作，并提供服务。
15. 制定全县公安机关民警培训、公安教育、公安宣传的计划和措施，并检查落实情况。
16. 制定全县公安队伍管理工作规章制度，分析队伍状况；组织全县公安机关督察工作，按规定权限监督管理干部，查处全县公安队伍重大违纪案件。
17. 指导林业部门的公安工作。
18. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，通化县公安局机构具体分为综合管理机构、执法勤务机构、派出所、监管场所。分别为：

（一）综合管理机构 4 个：政治处、纪检委、指挥中心、警务保障室。

（二）执法勤务机构 13 个：警务督察大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安大队、户政大队、法制大队、网安大队、视侦大队、交通管理大队、刑警大队、禁毒大队、出入境管理大队、特警大队。

（三）派出所 16 个：快大茂派出所、聚鑫派出所、大泉源派出所、西江派出所、金斗派出所、英额布派出所、三棵榆树派出所、富江派出所、四棚派出所、二密派出所、光华派出所、兴林派出所、大安派出所、果松派出所、东来派出所、政府派出所。

（四）监管场所：拘留所、看守所。

纳入通化县公安局 2020 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 通化县公安局本级
2. 通化县公安局交通管理大队
3. 通化县公安局看守所

2020 年实有人员 365 人，其中：在职人员 364 人，离退休人员 1 人。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收入支出预算总表

收入支出预算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：通化县公安局

收入			支出		
项 目	行次	预算数	项 目	行次	预算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6471.95	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	6471.95
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	6471.95	本年支出合计	22	6471.95
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13	6471.95	合计	26	6471.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入预算表

收入预算表

公开 02 表

单位：万元

部门：通化县公安局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6471.95	6471.95					
204	公共安全	6471.95	6471.95					
20402	公安	6471.95	6471.95					
2040201	行政运行	6049.95	6049.95					
2040220	执法办案	422.00	422.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出预算表

支出预算表

公开 03 表
单位：万元

部门：通化县公安局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6471.95	4777.63	1694.32			
204	公共安全	6471.95	4777.63	1694.32			
20402	公安	6471.95	4777.63	1694.32			
2040201	行政运行	6049.95	4777.63	1272.32			
2040220	执法办案	422.00		422.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出预算总表

财政拨款收入支出预算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：通化县公安局

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6471.95	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	6471.95	6471.95	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	6471.95	本年支出合计	23	6471.95	6471.95	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	6471.95	合计	28	6471.95	6471.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 05 表
单位：万元

部门：通化县公安局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6471.95	4777.63	1694.32
204	公共安全	6471.95	4777.63	1694.32
20402	公安	6471.95	4777.63	1694.32
2040201	行政运行	6049.95	4777.63	1272.32
2040220	执法办案	422.00		422.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开 06 表
单位：万元

部门：通化县公安局

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,777.63	4,088.43	689.20
301	工资福利支出	3,943.96	3,881.16	62.80
30101	基本工资	1,186.34	1,186.34	0.00
30102	津贴补贴	1,186.00	1,186.00	0.00
30103	奖金	474.47	454.47	20.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	64.49	64.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.80	389.80	0.00
30109	职业年金缴费	194.90	194.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.17	146.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.16	22.16	3.00
30113	住房公积金	164.73	164.73	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	111.90	72.10	39.80
302	商品和服务支出	785.98	191.58	594.40
30201	办公费	44.80	0.00	44.80
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	4.20	0.00	4.20
30206	电费	62.00	0.00	62.00
30207	邮电费	41.00	0.00	41.00
30208	取暖费	8.00	0.00	8.00
30209	物业管理费	29.00	0.00	29.00
30211	差旅费	32.00	0.00	32.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	40.00	0.00	40.00

30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	5.50	0.00	5.50
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
30224	被装购置费	1.00	0.00	1.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	25.00	0.00	25.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	64.30	0.00	64.30
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	22.60	0.00	22.60
30239	其他交通费用	247.58	191.58	56.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	157.00	0.00	157.00
303	对个人和家庭的补助	46.69	15.69	31.00
30301	离休费	9.16	9.16	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	6.17	6.17	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.36	0.36	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	31.00
310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称：通化县公安局

单位：万元

项 目	2020 年预算数	比 2019 年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	22.6	-0.9	厉行节约，压减支出。
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0	0	
3、公务用车费	22.6	-0.9	厉行节约，压减支出。
其中：（1）公务用车运行维护费	22.6	-0.9	厉行节约，压减支出。
（2）公务用车购置	0	0	

说明：

- 1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。
- 2、“2020 年预算数”的实有人员 365 人，其中：在职人员 364 人，离退休人员 1 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

政府性基金预算财政拨款收入支出表

公开 08 表
单位：万元

部门： 通化县公安局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、政府性基金基本支出预算表

单位：万元

科目编码		科 目 名 称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
支出总计			0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	0.00		
301	02	津贴补贴	0.00		
301	03	奖金	0.00		
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	0.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00		
301	09	职业年金缴费	0.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.00		
301	13	住房公积金	0.00		
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00		
302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	0.00		
302	29	福利费	0.00		
302	31	公务用车运行维护费	0.00		
302	39	其他交通费用	0.00		
302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	0.00		
303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00		
303	10	个人农业生产补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		
399		其他支出	0.00	0.00	0.00
399	06	赠与	0.00		
399	07	国家赔偿费用支出	0.00		
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
399	99	其他支出	0.00		

十、政府采购预算表

政府采购预算表

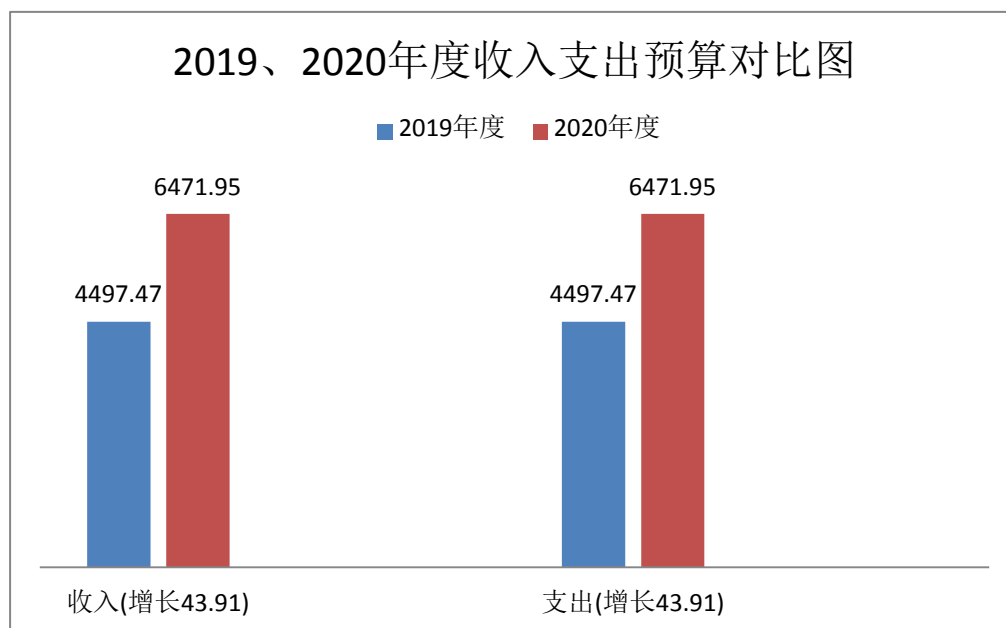
单位：万元

科目编码			单位 代码	单位 名称	采购项目内容							采购资金来源							是否预留给中小企业		是否为 绿色采 购产品 (是/ 否)	是否政 府购买 服务 (是/ 否)	备注		
类	款	项			采购 项目	采购 目录 编号	具体 名称	计划 采购 时间 (月 份)	计量 单位	市场 估价 (单 价) 或暂 估价	数量	总计	财政拨款收 入		非财政拨款收入					是(否)	预留金额			是(否)	是(否)
													一般 性财 政拨 款收 入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入		小计	其中： 预留 给小 微企业金 额			

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

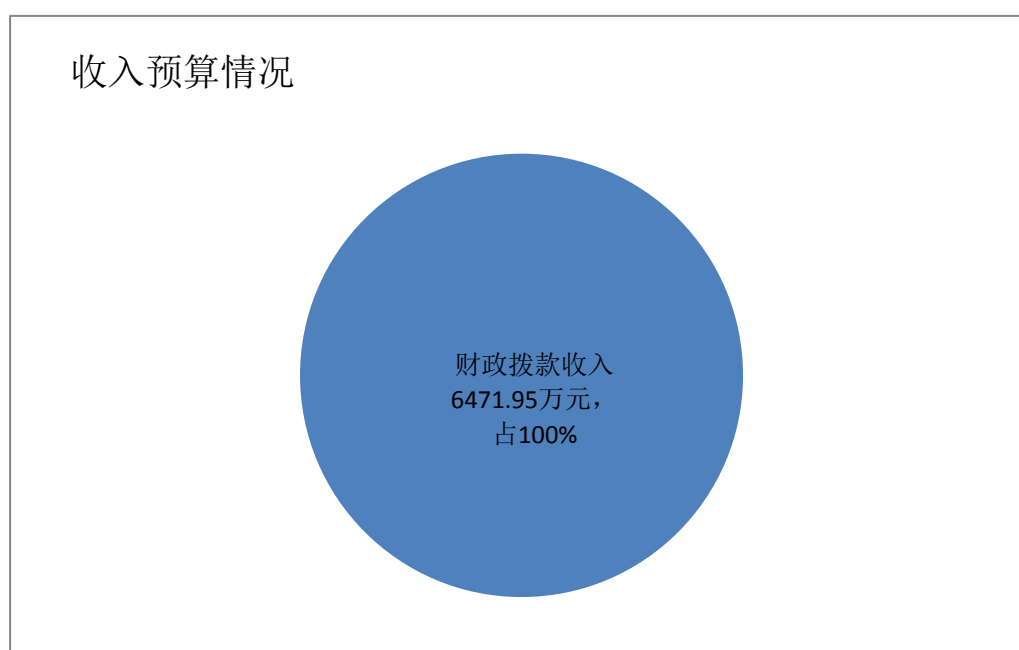
一、关于通化县公安局 2020 年度收入支出预算总体情况说明

按照部门预算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2020 年收入总计 6471.95 万元，支出总计 6471.95 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 1974.48 万元，增长 43.91 %。主要原因：2019 年部门预算批复（通县财字【2019】119 号）只包含基本支出 4497.47 万元，项目支出 2449.88 万元未纳入部门预算批复；2020 年部门预算批复（通县财字【2020】166 号）将基本支出和项目支出全部纳入部门预算。



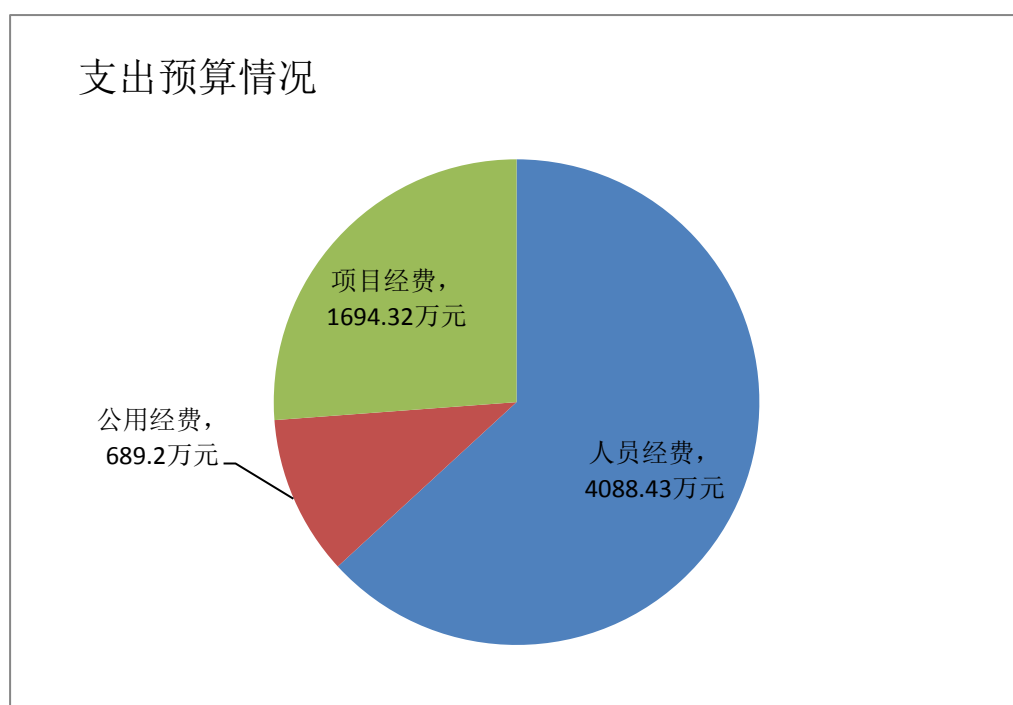
二、关于通化县公安局 2020 年度收入预算情况说明

本年收入合计 6471.95 万元，其中：财政拨款收入 6471.95 万元，占 100 %。



三、关于通化县公安局 2020 年度支出预算情况说明

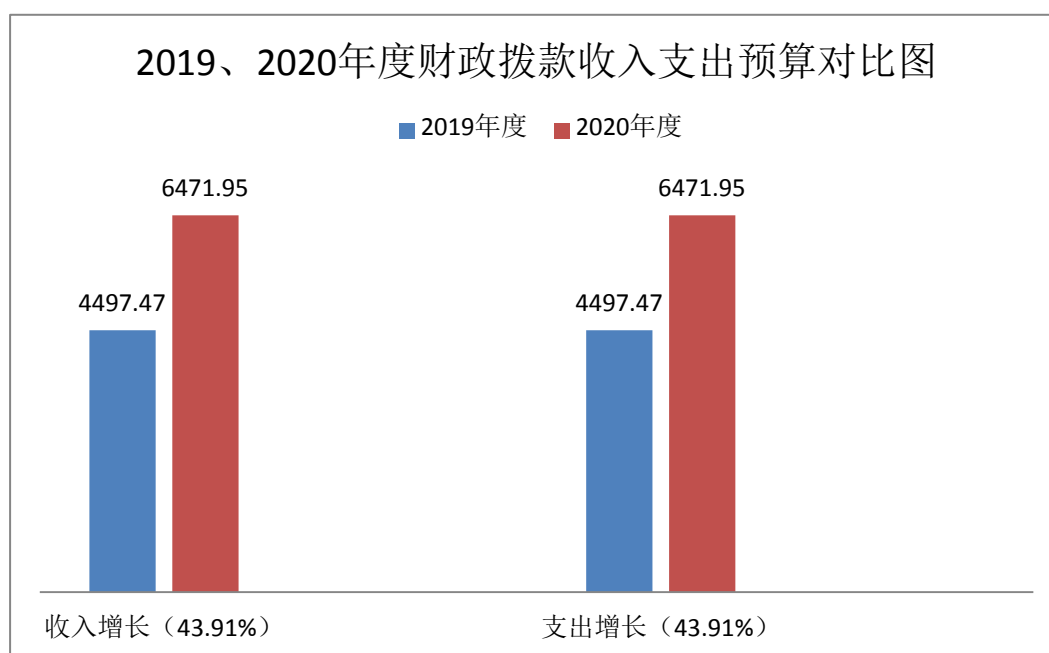
本年支出合计 6471.95 万元,其中:基本支出 4777.63 万元,占 73.82 %;项目支出 1694.32 万元,占 26.18 %。基本支出中,人员经费 4088.43 万元,占 85.58 %;公用经费 689.2 万元,占 14.42 %。



四、关于通化县公安局 2020 年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

通化县公安局 2020 年财政拨款收、支总计各 6471.95 万元,比 2019 年各增加 1974.48 万元,增长 43.91 %。主要原因:2019 年部门预算批复(通县财字【2019】119 号))只包含基本支出 4497.47 万元,项目支出 2449.88 万元未纳入

部门预算批复；2020 年部门预算批复（通县财字【2020】166 号）将基本支出和项目支出全部纳入部门预算。

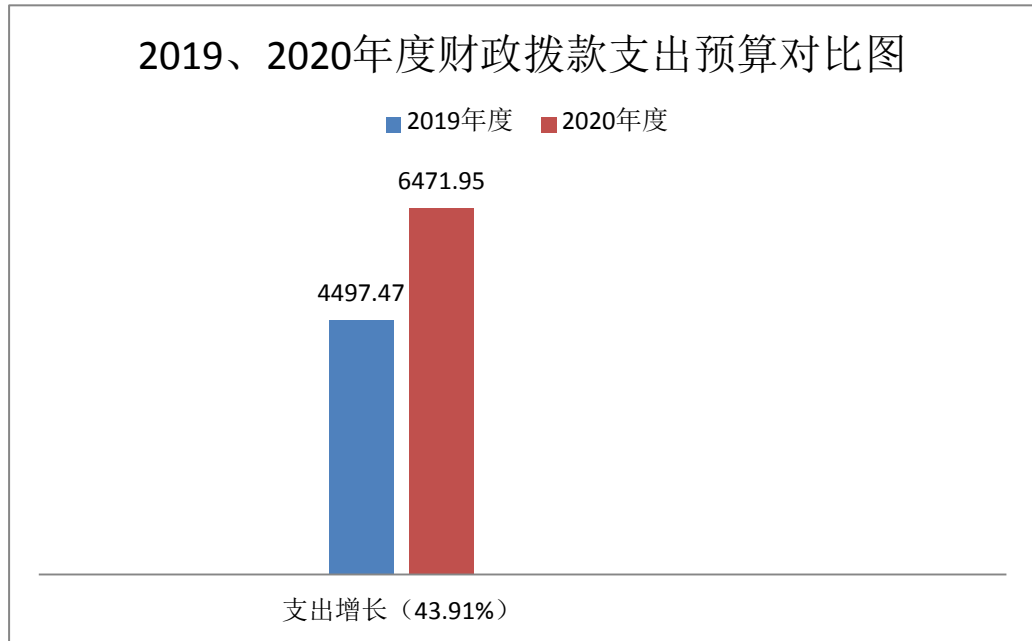


五、关于通化县公安局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

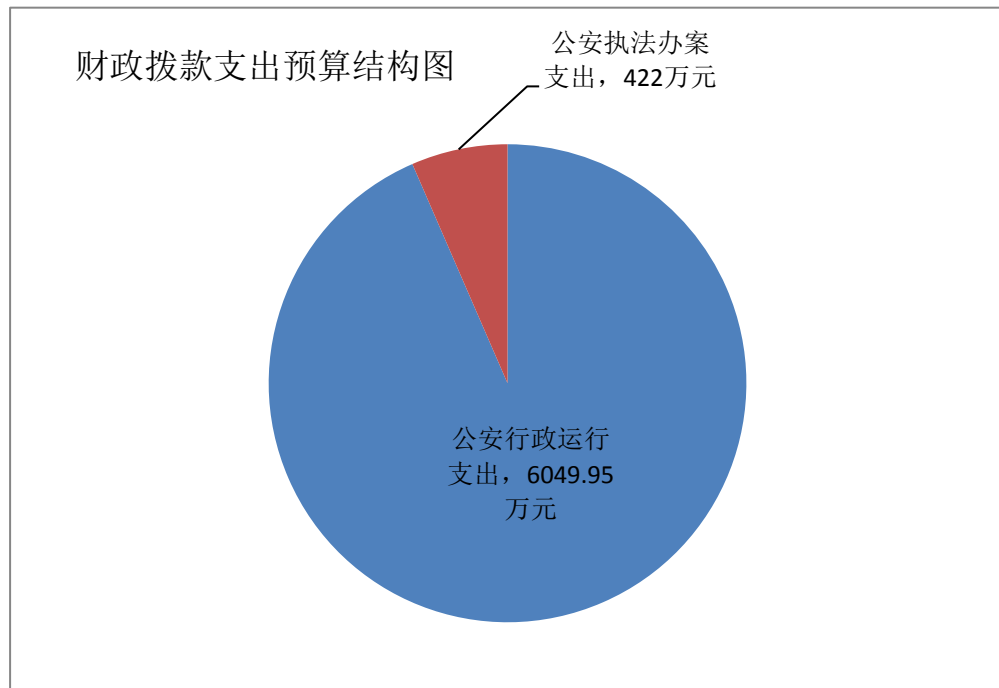
通化县公安局 2020 年财政拨款支出 6471.95 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1974.48 万元，增长 43.91 %。主要原因：2019 年部门预算批复（通县财字【2019】119 号）只包含基本支出 4497.47 万元，项目支出 2449.88 万元未纳入部门预算批复；2020 年部门预算批复（通县财字【2020】166 号）将基本支出和项

目支出全部纳入部门预算。



(二) 财政拨款支出预算结构情况

通化县公安局 2020 年财政拨款支出 6471.95 万元，主要用于以下方面：主要用于公共安全支出，公安行政运行支出 6049.95 万元，占 93.48 %；公安执法办案支出 422 万元，占 6.52 %。



(三) 财政拨款支出预算具体情况

通化县公安局 2020 年财政拨款支出年初预算为 6471.95 万元，支出预算为 6471.95 万元。主要原因：主要用于公共安全支出，公安行政运行和公安行政执法办案。其中：

1. 公安行政运行年初预算为 6049.95 万元，支出预算为 6049.95 万元。
2. 公安行政执法办案年初预算为 422 万元，支出预算为 422 万元。

六、关于通化县公安局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

通化县公安局 2020 年财政拨款基本支出 4777.63 万元，其中：

人员经费 4088.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 689.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于通化县公安局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

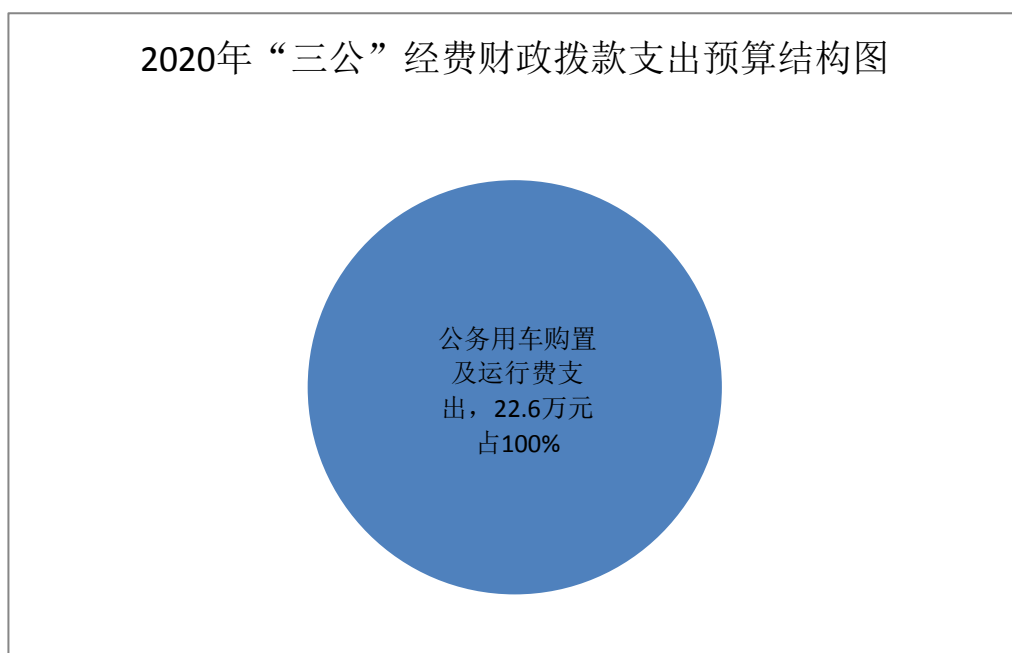
（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

通化县公安局 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 22.6 万元，支出预算为 22.6 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 22.6 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算数比 2019 年减少 0.9 万元，降低 3.83 %。其中：因公出国（境）费支出增加 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出减少 0.9 万元，降低 3.83%；公务接待费支出增加 0 万元，增长 0 %。主要原因厉行节约，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出预算为 22.6 万元，占 100 %；公务接待费支出预算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 22.6 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 22.6 万元，主要用于执法办案用车维护。2020 年，财政拨款开支的公务用车保有量为 78 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。全年国内公务接待 0 批次，

0 人次，比上年增加 0 批次，增加 0 人次。

八、关于通化县公安局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

通化县公安局 2020 年政府性基金年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %，项目支出 0 万元，占 0 %，基本支出中，人员经费 0 万元，占 0 %，公用经费 0 万元，占 0 %；年末结转和结余 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年通化县公安局本级、通化县交通管理大队、通化县看守所等 3 家行政单位的机关运行经费财政拨款支出 689.2 万元，比 2019 年增加 15.6 万元，增长 2.32 %。主要原因是为满足公安办案需要，增加了日常办公经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年通化县公安局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

通化县公安局共有车辆 78 辆，其中，一般执法执勤用

车 68 辆、特种专业技术用车 10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、关于通化县公安局重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2020 年通化县公安局部门重点项目 0 个。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出

国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映通化县公安局的基本支出。

九、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映通化县公安局的执法办案支出。